

شرکت: سنگ آهن گهر زمین	سرمایه ثبت شده: 12,300,000
نماد: کگهر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 131053	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/09/30	وضعیت ناشر:

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۸۷,۰۱۱	۱,۵۰۹,۷۵۸	۹۳	پرداختنی‌های تجاری	۰	۳۸۸,۳۹۷	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۶,۹۰۷,۲۰۴	(۲۲)	پرداختنی‌های غیرتجاری	--	۰	
دریافتنی‌های تجاری	۱,۹۶۸,۱۵۶	۰	--	مالیات پرداختنی	(۳۱)	۲,۸۷۲,۸۸۱	
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۶۳۷,۹۳۹	۸۲,۰۰۰	۵,۲۱۴	سود سهام پرداختنی	(۴۱)	۲,۷۴۰,۲۱۶	
موجودی مواد و کالا	۲,۷۳۰,۲۰۴	۱,۰۹۵,۳۴۱	۵	تسهیلات مالی	۳۱	۲,۸۴۰,۴۳۲	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۸۵,۵۷۳	۰	--	ذخایر	۸۶	۴۵,۹۸۶	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۲,۱۸۸,۴۰۵	(۹۵)	پیش‌دریافت‌های جاری	--	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۷,۷۹۸,۸۸۳	۱۱,۷۸۲,۷۰۸	۱۸	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	(۱۲)	۸,۸۸۷,۹۱۲	
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری			
دریافتنی‌های بلندمدت	۸,۲۹۸	۰	--	بدهی‌های غیرجاری	۳	۸,۱۹۱	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۹۹۰,۲۶۸	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۸,۲۴۵	۲۲,۸۴۹	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲۹۷,۸۴۴	۵۷۵,۲۸۰	(۶۷)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۲۹۸,۲۴۵	
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۸,۰۳۹,۹۶۳	۱۹,۱۶۹	۲۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲	۱۷,۶۸۰,۵۸۷	
سایر دارایی‌ها	۳,۴۸۰,۶۲۹	۵۹۴,۵۴۹	(۶۴)	جمع بدهی‌های غیرجاری	(۴)	۳,۶۴۲,۹۷۶	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۲,۸۱۷,۱۰۲	۱۲,۳۷۸,۲۵۷	۱۴	جمع بدهی‌ها	۱۰	۲۱,۶۵۴,۹۴۸	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندوخته قانونی			
				سایر اندوخته‌ها			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۵۶۳,۳۷۵	۴۸۶,۷۷۳	۱,۰۴۳	۴۸۶,۷۷۳
تعدیلات سنواتی	۰	(۷۶,۹۶۵)	--	(۷۶,۹۶۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵,۵۶۳,۳۷۵	۴۰۹,۸۰۸	۱,۲۵۸	۴۰۹,۸۰۸
سود سهام مصوب	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۸۳,۰۰۰)	۵,۶۸۳	(۸۳,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۶۳,۳۷۵	۳۲۶,۸۰۸	۱۳۴	۳۲۶,۸۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۴,۹۱۳,۵۱۰	۱,۸۱۶,۰۶۶	۱۷۱	۵,۸۳۸,۹۸۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۰۳,۶۴۴)	(۷۴,۴۶۳)	۱۷۳	(۳۷۵,۶۰۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۷۰۹,۸۶۶	۱,۷۴۱,۶۰۳	۱۷۰	۵,۵۶۳,۳۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۳۷	۱۳۱	۱۷۹	۴۴۸
سرمایه	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/03/31 حسابرسی نشده 1397/03/31	واقعی حسابرسی شده 1396/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/09/30
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	940,298	4,283,846	(78)	4,175,083
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	940,298	4,283,846	(78)	4,175,083
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	7,314	0	--	14,457
سود پرداختی بابت استقراض	(119,527)	(46,941)	155	(1,516,760)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(112,213)	(46,941)	139	(1,502,303)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(27,563)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

15,000	353	0	0	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
(1,659,114)		(106,502)	(482,957)	
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(2,865)	--	0	(244)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(72,500)	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(5,833)	--	0	(36)	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(1,119,412)	354	(106,502)	(483,237)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
1,525,805	(92)	4,130,403	344,848	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
717,000	--	0	0	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
1,350,000	--	0	0	وجه دریافتی حاصل از استقراض
(3,358,147)	(91)	(4,023,901)	(346,725)	بازپرداخت اصل استقراض
(1,291,147)	(91)	(4,023,901)	(346,725)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
234,658	--	106,502	(1,877)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
153,443	153	153,443	388,397	موجودی نقد در ابتدای دوره
296	--	0	491	تأثیر تغییرات نرخ ارز
388,397	49	259,945	387,011	موجودی نقد در پایان دوره
807,992	--	0	1,966,383	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/03/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/09/30نسبت به اطلاعات قبلی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع	نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع
برآورد تعداد فروش در دوره					

۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		قیمت گذاری		
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش			
													فروش داخلی:		
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۷۷۴	(۱,۸۷۱,۰۰۱)	۲,۰۳۱,۷۷۵	۶۶۷,۴۶۴.۶۲	۳,۰۴۴,۰۱۹	۹۵۱,۶۸۱	(۳,۳۲۰,۶۳۰)	۴,۱۷۳,۳۰۱	۶۰۶,۵۳۵.۶۷	۶,۸۷۹,۰۱۸	۲,۰۴۱,۳۰۸	۳,۳۴۶,۸۸۷	نرخ بازار	تن	کلوخه سنگ آهن
۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۲,۳۳۴	(۲,۷۴۹,۰۱۲)	۵,۴۸۱,۳۴۶	۲,۹۴۱,۰۸۳.۷۹	۱,۸۶۳,۶۸۳	۱۸۲,۰۹۱	(۴,۵۱۸,۳۴۹)	۴,۷۰۰,۳۴۰	۲,۵۱۱,۱۰۱.۴۷	۱,۸۷۱,۸۳۴	۲,۰۷۵,۸۴۳	۱,۳۹۱,۷۷۳	نرخ بازار	تن	کنسانتره سنگ آهن
۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۴۵۳	(۱,۹۶۶,۴۳۵)	۲,۴۱۶,۸۸۸	۹۱۴,۳۴۰.۱۵	۲,۶۴۳,۶۰۳	۲۴۳,۱۱۸	(۷۵۸,۴۳۸)	۱,۰۰۱,۵۴۶	۸۰۰,۰۰۰.۳۲	۱,۲۵۱,۹۳۲	۲۶۱,۳۳۹	۶۳۵,۶۸۵	نرخ بازار	تن	سنگ آهن دانه بندی شده
۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۳,۴۶۱	(۶,۵۸۶,۴۴۸)	۹,۹۲۹,۹۰۹		۷,۵۵۱,۳۰۵	۱,۳۷۶,۸۹۰	(۸,۴۹۷,۳۹۷)	۹,۸۷۴,۱۸۷		۱۰,۰۰۲,۷۷۴	۴,۳۷۸,۳۹۰	۵,۳۷۴,۳۴۵	جمع فروش داخلی		
													فروش صادراتی:		
۰	۱,۵۱۹,۴۱۷	۰	۱,۵۱۹,۴۱۷	۳,۷۴۰,۶۴۴.۶۴	۴۰۶,۱۹۱	۵,۳۰۰,۶۱۳	۰	۵,۳۰۰,۶۱۳	۳,۹۳۱,۸۶۱.۳۷	۱,۸۱۴,۱۲۳	۵۱۸,۹۶۱	۵۰۶,۱۳۴	سایر	تن	کنسانتره سنگ آهن
۰	۱,۵۱۹,۴۱۷	۰	۱,۵۱۹,۴۱۷		۴۰۶,۱۹۱	۵,۳۰۰,۶۱۳	۰	۵,۳۰۰,۶۱۳		۱,۸۱۴,۱۲۳	۵۱۸,۹۶۱	۵۰۶,۱۳۴	جمع فروش صادراتی:		
													درآمد ارائه خدمات:		
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:		
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	برگشت از فروش		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	تخفیفات		
۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۲,۸۷۸	(۶,۵۸۶,۴۴۸)	۱۱,۴۴۹,۳۳۶		۷,۹۵۷,۴۹۶	۶,۶۷۷,۵۰۳	(۸,۴۹۷,۳۹۷)	۱۵,۱۷۴,۸۰۰		۱۱,۸۱۶,۸۹۶	۴,۸۹۷,۳۵۱	۵,۸۸۰,۴۷۹	جمع		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر							
شرح	null	null	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۰	۰	۰	۶,۳۳۱,۰۷۷	۱۵,۱۷۴,۸۰۰	۱۱,۴۴۹,۳۳۶	۰
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	۰	(۴,۱۵۶,۳۷۷)	(۸,۴۹۷,۳۹۷)	(۶,۵۸۶,۴۴۸)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
استخراج حداکثری از معدن و راه اندازی خط ۳ تولید کنسانتره با ظرفیت ۲ میلیون تن در سال و کارخانه تولید گندله با ظرفیت ۵ میلیون تن در سال از اهداف آتی و راهبردی شرکت میباشد.

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۴۳,۸۱۰	۳۳,۶۴۶
سربار تولید	۱۰,۰۶۵,۸۶۳	۷,۶۴۶,۳۰۳
جمع	۱۰,۱۰۹,۶۷۳	۷,۶۷۸,۹۴۹
هزینه جذب نشده در تولید	(۳۶,۵۱۳)	(۲۰۲,۷۳۸)
جمع هزینه های تولید	۱۰,۰۷۳,۱۶۰	۷,۴۷۶,۲۱۱

مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:													
جمع کل													

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت						
شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۷۳۷,۱۹۷	۳,۶۰۷,۰۶۰	۰	۴۸,۵۶۱	۳۴,۶۴۹	۰
هزینه استهلاک	۷۶۴,۴۹۳	۷۳۴,۴۲۸	۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۴۷,۷۴۵	۱۸۴,۸۹۸	۰	۱,۴۵۱	۷۶۶	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۴۳۵,۷۸۹	۱۵۹,۳۶۰	۰
سایر هزینه ها	۳,۳۱۶,۴۳۸	۳,۱۳۹,۹۱۷	۰	۱۸۸,۴۳۰	۱۰۳,۱۳۷	۰
جمع	۱۰,۰۶۵,۸۶۳	۷,۶۴۶,۳۰۳	۰	۶۷۴,۳۳۱	۲۸۶,۹۱۲	۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	کلوخه سنگ آهن برابر ۱.۳۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر تن و سنگ آهن دانه بندی شده برابر ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر تن و کنسانتره سنگ آهن داخلی معادل ۱۵% شمش فولاد خورستان و کنسانتره صادراتی به ازاء هر تن ۷۰ دلار فوب بندرعباس
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	با توجه به این که شرکت مبادرت به عملیات معدن کاری با نرخ برداشت باطله به میزان ۵ تن باطله به همراه ۱ تن سنگ آهن استخراجی دارد ، نرخ رخید در این شرکت مورد ندارد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	با توجه به تغییرات نرخ ارز و این که بهای تمام شده عملیات معدن کاری به میزان ۲۵ درصد آن متاثر از تامین قطعات یدکی خارجی میباشد عملا تغییرات نرخ ارز در بهای تمام شده تاثیر دارد.

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۰۹	۸۰	۸۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۷۷	۲۳۴	۲۳۴

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۳/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۶۴,۱۳۴,۸۹۹,۵۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۸۰۹,۴۳۵,۵۱۳,۲۷۶

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تغییرات هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی متأثر از نرخ تورم موجود در جامعه می باشد و نرخ اعلامی بانک مرکزی در مورد شاخص بهای مصرفی مورد توجه است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه										
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
گندله سازي ۵ میلیون تنی	۵,۵۶۹,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۶,۸۹۹,۰۰۰	۲,۳۴۵,۰۰۰	۶۳.۳	۸۶	۹۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	افزایش سودآوری
خط ۳ کنسانتره ۲ میلیون تنی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۶۰۱,۰۰۰	۳,۳۴۸,۰۰۰	۳۲	۳۲	۲۵	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	افزایش سودآوری

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر			
نام شرکت	سال مالی منتهي به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از
--

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها^ی ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
درآمد حمل و توزین و بارگیری	۴۵۶,۸۰۷	۱۱۸,۷۰۸
سایر	۱۸,۳۹۸	۰
جمع	۴۷۵,۲۰۵	۱۱۸,۷۰۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
هزینه های جذب نشده در تولید	۰	۲۰۲,۷۳۸
زیان تسعیر ارز	۱۰۴,۷۶۶	۶۵,۱۴۵
هزینه حمل	۲۳۴,۳۹۲	۹۸,۷۵۶
سایر	۰	۴۴,۱۹۹
خالص کسری یا اضافات انبار	۲۰۸,۳۳۸	۰
جمع	۵۳۷,۴۸۶	۴۱۰,۸۲۸

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۷	۴۳۹,۱۴۳	۴۰۵,۰۵۶		•	•	۲۱۵,۵۳۶	۱۸۹,۵۲۰	۴۸,۵۴۸
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۳۳۱,۵۷۸	۹۳۹,۹۱۲		•	•	۹۳۹,۹۱۲	•	۹۱,۹۵۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		•							•
جمع		۱,۶۷۰,۷۲۱	۱,۳۴۴,۹۶۸		•		۱,۱۵۵,۴۴۸	۱۸۹,۵۲۰	۱۴۰,۴۹۸
								انتقال به دارایی	•
								هزینه مالی دوره	۱۴۰,۴۹۸

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

به شرح صورتهای مالی پیوست که ارائه شده است.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	به منظور تامین منابع مالی در بخش ارزی از طریق صادرات محصول و استفاده از ارز تامین شده ، در تامین تجهیزات و قطعات مصرفی تامین منابع صورت خواهد گرفت.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
سود سپرده	۱۵,۱۳۲	۷,۳۱۴
سود یا زیان تسعیر ارز	۳۹۶	(۱۴۹,۳۶۲)
سود یا زیان ناشی از فروش دارایی‌های ثابت	۳,۸۷۹	۰
سود حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکت‌ها	۱۱۴,۰۰۱	۱۴۱,۹۰۳
سایر	۵,۹۵۱	۶,۹۳۲
جمع	۱۳۹,۳۴۹	۶,۷۸۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	به شرح صورتهای مالی پیوست که ارائه شده است.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

به شرح صورتهای مالی پیوست که ارائه شده است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»